



COOPERATIVA DE CREDITO CREDINACIONAL LTDA.  
SICOOB CREDINACIONAL  
CNPJ: 25.420.696/0001-36  
BALANCETE PATRIMONIAL  
(Em Reais)

	março/2023	fevereiro/2023
<b>ATIVO</b>	<b>402.528.726</b>	<b>399.178.929</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.208.458</b>	<b>2.239.613</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>397.738.071</b>	<b>394.917.473</b>
Títulos e Valores Mobiliários	9.706.379	9.560.524
Relações Interfinanceiras	<b>192.254.803</b>	<b>190.450.579</b>
Centralização Financeira	192.254.803	190.450.579
Operações de Crédito	190.396.301	189.604.372
Outros Ativos Financeiros	5.380.588	5.301.998
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(8.337.376)</b>	<b>(8.614.433)</b>
(-) Operações de Crédito	(7.624.629)	(7.875.571)
(-) Outras	(712.747)	(738.862)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>78.506</b>	<b>39.061</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>4.307.300</b>	<b>4.119.873</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>10.460.154</b>	<b>10.346.747</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>148.861</b>	<b>148.861</b>
<b>(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>(4.075.247)</b>	<b>(4.018.267)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>402.528.726</b>	<b>399.178.929</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>402.528.726</b>	<b>399.178.929</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>252.877.449</b>	<b>251.538.723</b>
Depósitos à Vista	99.551.569	95.587.460
Depósitos Sob Aviso	143.763	142.113
Depósitos à Prazo	153.182.117	155.809.150
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>90.254.708</b>	<b>90.411.026</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	26.215.949	26.540.936
Relações Interfinanceiras	<b>63.631.923</b>	<b>63.258.248</b>
Repasse Interfinanceiros	63.631.923	63.258.248
Outros Passivos Financeiros	406.836	611.842
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.390.788</b>	<b>2.316.730</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>856.097</b>	<b>744.864</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>6.967.463</b>	<b>6.675.895</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>47.151.150</b>	<b>47.039.694</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>19.417.431</b>	<b>19.305.975</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>25.191.267</b>	<b>25.191.267</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>2.542.452</b>	<b>2.542.452</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.031.070</b>	<b>451.997</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>20.794.561</b>	<b>12.884.522</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(18.763.491)</b>	<b>(12.432.526)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>402.528.726</b>	<b>399.178.929</b>

Luiz Carlos Morato de Oliveira  
Diretor Administrativo

Rubens Miguel Pereira  
Contador - CRC/MG-091.409/O-6

Ouvidoria SICOOB  
Reclamações, elogios e sugestões.  
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996  
Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais